

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2025-05

国海证券股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议通知及补充通知分别于2025年3月16日和3月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月27日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2024年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

二、《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《关于审议公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

五、《关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

七、《关于审议公司独立董事 2024 年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事 2024 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）刘劲容独立董事 2024 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）阮数奇独立董事 2024 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

十二、《关于审议公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 披露。

十三、《关于审议公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露。

十四、《关于审议公司 2024 年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露。

十六、《关于审议公司 2024 年度内部审计工作情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于审议公司 2025 年稽核审计工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、《关于审议公司 2024 年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、《关于审议公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议公司 2024 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

二十一、《关于审议公司 2024 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十二、《关于审议公司 2024 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

二十三、《关于审议公司 2025 年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司 2025 年度风险偏好与风险容忍度方案，并授权公司经营层在 2025 年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

二十四、《关于审议公司 2025 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司 2025 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为

公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 30%。其风险限额为最大投资规模的 10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会风险控制委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、《关于审议公司 2025 年度信用业务规模的议案》

同意公司 2025 年度信用业务规模如下：融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 180%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

同意公司预计 2025 年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签

订相关协议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何春梅女士、张骏先生、张传飞先生、罗璇女士、王宗平先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票同意审议通过。

公司 2025 年度日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。

二十七、《关于聘任公司副总裁的议案》

（一）同意聘任殷传陆先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

（二）同意授权董事会薪酬与提名委员会，在公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》所确定的高级管理人员固定薪资区间内，结合目前市场水平，确定殷传陆先生固定薪资标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

殷传陆先生的简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关

于高级管理人员变动的公告》。

本次会议还听取了《公司独立董事 2024 年度独立性情况自查报告》《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司 2024 年反洗钱工作报告》。

《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日